

ABBARTEK SAS
CALLE 21 28 63
\$\$FLORIDABLANCA SANTANDER

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2019/12/31 HASTA: 2020/01/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 79500011406

SUCURSAL CANAVERAL



Hay una forma fácil y segura de realizar transferencias entre cuentas Bancolombia sin ir al banco. Usa App Pyme o la Sucursal Virtual Pyme. Además, consulta tus saldos y movimientos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	8,160,923.28	SALDO PROMEDIO	\$	25,260,262
TOTAL ABONOS	\$	123,941,297.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	107,607,608.54	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	24,494,611.74	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-804.44	8,160,118.84
3/01	COMPRA EN HAMPTON IN			-201,110.00	7,959,008.84
4/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-492.00	7,958,516.84
4/01	COMPRA EN LUBRICANTE			-123,000.00	7,835,516.84
6/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-8,005.24	7,827,511.60
6/01	RETIRO CAJERO SUCURSAL UNICEN			-600,000.00	7,227,511.60
6/01	RETIRO CAJERO SUCURSAL UNICEN			-600,000.00	6,627,511.60
6/01	RETIRO CAJERO SUCURSAL UNICEN			-600,000.00	6,027,511.60
6/01	COMPRA EN HAMPTON IN			-201,310.00	5,826,201.60
9/01	PAGO DE PROV PRADA ARQUITECTO			42,547,280.00	48,373,481.60
9/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-5,479.60	48,368,002.00
9/01	RETIRO CAJERO CENTRO COMERCIA			-600,000.00	47,768,002.00
9/01	RETIRO CAJERO CENTRO COMERCIA			-600,000.00	47,168,002.00
9/01	COMPRA EN HOMECENTER			-169,900.00	46,998,102.00
10/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-3,330.00	46,994,772.00
10/01	PAGO EN PUNTO REDEBAN			-756,500.00	46,238,272.00
10/01	COMPRA EN LLANTAS LA			-76,000.00	46,162,272.00
12/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-242.00	46,162,030.00
12/01	COMPRA EN COCINA DE			-30,500.00	46,131,530.00
12/01	COMPRA EN CC LA FLOR			-30,000.00	46,101,530.00
13/01	CONS. NAL EFEC	BARBOSA SANTANDER		14,395,000.00	60,496,530.00
13/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-182,400.00	60,314,130.00
13/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-52.36	60,314,077.64
13/01	CHEQUE GIRADO		448919	-45,000,000.00	15,314,077.64
13/01	RETIRO CAJERO C.C CA\$AVERAL 5			-600,000.00	14,714,077.64
13/01	COMIS CONSIG NAL EFECTIVO			-11,000.00	14,703,077.64
13/01	VALOR IVA			-2,090.00	14,700,987.64
14/01	ABONO DESEMBOLSO DE CREDITO			9,167,000.00	23,867,987.64
14/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-10,234.80	23,857,752.84
14/01	PAGO PSE SOI ACH	CANAVERAL		-744,200.00	23,113,552.84
14/01	RETIRO CAJERO C.C CA\$AVERAL 3			-600,000.00	22,513,552.84
14/01	RETIRO CAJERO MF HALL AUTO C.			-600,000.00	21,913,552.84
14/01	RETIRO CAJERO C.C CA\$AVERAL 3			-600,000.00	21,313,552.84

ABBARTEK SAS
CALLE 21 28 63
\$\$FLORIDABLANCA SANTANDER
DESDE: 2019/12/31
HASTA: 2020/01/31
CUENTA CORRIENTE
NÚMERO 79500011406
SUCURSAL CANAVERAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
14/01	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-14,500.00	21,299,052.84
15/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-53,559.08	21,245,493.76
15/01	COMPRA EN NACIONAL D			-141,300.00	21,104,193.76
15/01	PAGO A PROV ALDIASAS			-2,240,736.00	18,863,457.76
15/01	PAGO A PROV Luis Alfonso Mejia			-11,000,000.00	7,863,457.76
15/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	7,860,208.19
15/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	7,856,958.62
15/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	7,856,341.19
15/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	7,855,723.76
16/01	CONS. NAL EFEC	BARBOSA SANTANDER		43,180,000.00	51,035,723.76
16/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-58,925.48	50,976,798.28
16/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-52.36	50,976,745.92
16/01	PAGO SEGUROS GENERALES SURAM	CANAVERAL		-27,505.00	50,949,240.92
16/01	PAGO A PROV ardisa			-14,700,000.00	36,249,240.92
16/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	36,245,991.35
16/01	COMIS CONSIG NAL EFECTIVO			-11,000.00	36,234,991.35
16/01	VALOR IVA			-2,090.00	36,232,901.35
16/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	36,232,283.92
17/01	PAGO DE PROV AGROPECUARIA ALI			11,652,017.00	47,884,300.92
18/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-3,361.47	47,880,939.45
18/01	COMPRA EN SANAUTOS			-840,369.00	47,040,570.45
21/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-60,030.93	46,980,539.52
21/01	PAGO A NOMIN cristian galvis			-5,000,000.00	41,980,539.52
21/01	PAGO A PROV daniel galvis			-10,000,000.00	31,980,539.52
21/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	31,977,289.95
21/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	31,974,040.38
21/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	31,973,422.95
21/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	31,972,805.52
22/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-10,815.46	31,961,990.06
22/01	PAGO A NOMIN marcela galvis			-2,700,000.00	29,261,990.06
22/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,249.57	29,258,740.49
22/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	29,258,123.06
23/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-17,571.73	29,240,551.33
23/01	RETIRO CAJERO CENTRO COMERCIA			-600,000.00	28,640,551.33
23/01	COMPRA EN STIRPE 2 C			-237,066.00	28,403,485.33
23/01	COMPRA EN DERMA PUNT			-52,000.00	28,351,485.33
23/01	PAGO A PROV ardisa			-3,500,000.00	24,851,485.33
23/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	24,848,235.76
23/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	24,847,618.33
24/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-1,709.79	24,845,908.54
24/01	PAGO A PROV abc pliuretano y m			-345,100.00	24,500,808.54
24/01	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-69,200.00	24,431,608.54
24/01	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-13,148.00	24,418,460.54
26/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-7,200.00	24,411,260.54
26/01	RETIRO CAJERO EDS LA 27			-600,000.00	23,811,260.54
26/01	RETIRO CAJERO EDS LA 27			-600,000.00	23,211,260.54
26/01	RETIRO CAJERO EDS LA 27			-600,000.00	22,611,260.54
29/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-917.60	22,610,342.94
29/01	COMPRA EN HOMECENTER			-229,400.00	22,380,942.94
30/01	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-3,531.20	22,377,411.74
30/01	COMPRA EN HAMBURGUES			-21,900.00	22,355,511.74
30/01	COMPRA EN ARTURO CAL			-530,500.00	21,825,011.74
30/01	COMPRA EN HOMECENTER			-330,400.00	21,494,611.74
31/01	PAGO DE PROV PRADA ARQUITECTO			3,000,000.00	24,494,611.74
	FIN ESTADO DE CUENTA				